

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 14^{ης} Ιουλίου 2022 (εξ αναβολής εκ της 29/06/2022)**

Ανακοινώνεται ότι την 14^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ** στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής) για τη συνέχιση της ετήσιας **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** που είχε οριστεί για τις 29 Ιουνίου 2022 και αναβλήθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης μετόχου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των ίδιων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 08/06/2022 Πρόσκληση. Στην ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της εταιρείας παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 70,814 % (15.029.674 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θ Ε Μ Α 1^ο

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση **2021 (1/1/2021-31/12/2021)** μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπούντες ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 2^ο

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την μη διανομή μερίσματος λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, πέραν των άλλων, και ως προς την προμήθεια πρώτων υλών, και ως προς τις αυξητικές τάσεις της τιμής των (απαιτούμενη αυξημένη απαρτία ½ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου). Άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο γ' του Ν. 4548/2018).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπούντες ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Επειδή δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω πλειοψηφία του 80% του παρισταμένου κεφαλαίου, η Πρόεδρος προτείνει στο σώμα σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ να διανεμηθεί το 10% των καθαρών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. (απαιτούμενη αυξημένη απαρτία $\frac{1}{2}$ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία $\frac{2}{3}$ του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου).

Άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο β' του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ($\frac{2}{3}$ του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), ήτοι 71,64% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ήτοι με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία ($\frac{1}{2}$ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία, τη διανομή του 10% των κερδών κατ' άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο β' του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπούντες ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.766.509 - ποσοστό 71,64 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.263.165 - ποσοστό 28,36 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 3ο

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021 (01-01-2021 – 31-12-2021), κατ' άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 4ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των ευρώ τριακόσιες

τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε ευρώ (€ 338.845) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για την χρήση του 2021 και όπως το ποσό αυτό εξειδικεύτηκε ανά έκαστο μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 5ο

Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2022-31/12/2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:

α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2022 και

β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

Θ Ε Μ Α 6^ο

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,64% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ενέκρινε την εκλογή και των επτά (7) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα των:

1. Αγγελικής Κορδέλλου του Κωνσταντίνου
2. Μαργαρίτας Κορδέλλου του Αντωνίου
3. Γεωργίου Τσιάκκα του Δημητρίου
4. Σταύρου Αντωνόπουλου του Αθανασίου
5. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ
6. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
7. Φοίβου Βρέττα του Ιωάννη,

Και ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε κατόπιν της σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τρία (3) από τα επτά (7) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Ανδρέας Κουτούπης και Φοίβος Βρέττας, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όρισε, κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,64% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, τους κ.κ.

1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ

2) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου

3) Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή του, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπούντες ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.766.509 - ποσοστό 71,64 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.263.165 - ποσοστό 28,36 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες), και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β. του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή τριετής παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία: α) πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρία και του Κανονισμού Λειτουργίας της, β) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη

της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της, θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 8ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της λεωφ. Κηφισίας αρ. 22, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού

Συμβουλίου και ενέκρινε τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η Εταιρεία θα ορίσει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 9ο

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021)

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,28 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 10ο

Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 11^ο

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Η σχετική έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 12ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.